

# Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 07020210

Шифра делатности 3530

ПИБ 100139344

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ, БЕОГРАД (НОВИ БЕОГРАД)

Јединица Београд-Нови Београд, Савски насип 11

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

за период од 01.01.2015. до 31.12.2015. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	32420189	29160836
I Приципа и примлени аванси	3002	28754689	27403067
II Примљене камате из пословних активности	3003	410987	355300
I Ск тали приливи из редовног пословања	3004	3254513	1402469
II Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	25745108	23996178
I Издате држављанима и дати аванси	3006	21520217	20145425
II Заплате, пензије зарада и остали лични расходи	3007	3244667	3080542
I Плаћене камате	3008	22311	18
III Износ на добитак	3009	455534	0
IV Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	502379	770193
III Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6675081	5164658
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	147638	102415
I Приципа акција и удела (нето приливи)	3014		632
II Приципа нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и финансијских средстава	3015		
I Ск тали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
II Примљене камате из активности инвестирања	3017	147638	100833
III Примљене дивиденде	3018	0	950
III Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1077147	765221
I Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
II Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и финансијских средстава	3021	877147	665221
I Ск тали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	200000	100000
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	929509	662806

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

"БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ"

Бр. 3

20 год.

НОВИ БЕОГРАД

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1 Увећање основног капитала	3026		
2 Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3 Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4 Стање дугорочне обавезе	3029		
5 Стање краткорочне обавезе	3030		
II Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4238778	373798
1 Откуп сопствених акција и удела	3032		
2 Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3 Краткорочни кредити (одливи)	3034	208494	0
4 Стање обавезе (одливи)	3035	950251	0
5 Финансијски лимити	3036		
6 Исплаћене дивиденде	3037	3080033	373798
III Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4238778	373798
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	32567827	20263251
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	31061033	25135197
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	1506794	4128054
<b>В. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	4821376	693338
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	31	1
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	769	17
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3042 - 3041 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	6327432	4821376

у Београд

дана 15.04.2016 године



Законски поступник  
*[Signature]*